



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj451H6FG1U9W90w&chave2=Ug8cwwspH--ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80842232087-ALINE BORGES | 4138355960-DEOMAR RONCAGLIO | 56810407987-JOEL LUIZ DA SILVA
03750491933-RODRIGO ANTONIO TESSARO | 51173875034-ALEXANDRE FUCHS DAS NEVES | 06730547995-SANT STEVAN PIOVEZAN BONAMIGO

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA DRS SECURITIZADORA S.A.

DATA HORA E LOCAL: Aos 15 de setembro de 2022, às 10:00 horas, no DISTRITO SANTA LÚCIA, SN- SALA 03, SANTA LÚCIA, CEP: 89.663-000, na cidade de Ouro, SC, a qual servirá de sede para a sociedade que ora se constitui,

PRESENÇA: A totalidade dos acionistas fundadores da sociedade representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de registro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação prévia desta Assembléia pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: A totalidade dos acionistas fundadores e subscritores do capital da **DRS SECURITIZADORA S.A.** que são: **DEOMAR RONCAGLIO**, brasileiro, separado judicialmente empresário, portador do RG SSP/SC 3910819 e do CPF nº 041.383.559-60, residente e domiciliado na rua Papa João XXIII, nº 39, esquina com a rua Flórida, Parque Jardim, Ouro/SC - CEP: 89663-000, **SANT STEVAN PIOVEZAN BONAMIGO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador do RG SSP/SC 5182182 e do CPF nº 067.305.479-95, residente e domiciliado no Distrito de Santa Lúcia, Santa Lúcia, Ouro/SC. CEP 89663-000 e **RODRIGO ANTONIO TESSARO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG SSP/SC 4216447 e do CPF nº 037.504.919-33, residente e domiciliado em Linha São Cristovão, interior, Lacerdópolis/SC. CEP 89660-000, conforme se verifica pelas assinaturas no livro de presença, conferido este com o Boletim de Subscrição, assumiu a presidência, **DEOMAR RONCAGLIO**, que convidou **RODRIGO ANTONIO TESSARO**, para secretariar a reunião.

ORDEM DO DIA: 01 – Constituição de uma companhia de capital fechado, leitura, discussão e aprovação do estatuto; **02** – Subscrição e forma de integralização das ações; **03** – Eleição de sua diretoria e respectiva remuneração; **04** – Deliberar sobre outros interesses da companhia.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente comunicou ter, em mãos, o projeto do estatuto social, já do conhecimento de todos e, cujo teor, por mim foi lido a todos os presentes, que segue em apenso devidamente assinado, fazendo parte integrante e inseparável desta ata, constituindo os dois instrumentos num todo, único e indivisível.

DELIBERAÇÕES: Após a leitura do estatuto, que segue em apenso, os Acionistas Fundadores deliberaram unanimemente:

1. Constituição de sociedade anônima: aprovar a constituição da **DRS SECURITIZADORA S.A.**

1

Esta página é parte integrante da Ata de Assembléia Geral de Constituição da Sociedade Anônima DRS Securitizadora S.A.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/10/2022 Data dos Efeitos 18/10/2022

Arquivamento 42300058262 Protocolo 222964669 de 14/10/2022 NIRE 42300058262

Nome da empresa DRS SECURITIZADORA S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 512578503161762

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

19/10/2022



2. Subscrição de Ações e Integralização do Capital Social subscrito: A Assembleia deliberou que o capital será de 60.000 (sessenta mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada ação, ficando o capital social no importe de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Os Acionistas Fundadores realizam a parcela de 10% (dez por cento) do Capital Social subscrito na forma prevista no Boletim de Subscrição que passa a integrar esta ATA, nos termos do inciso II do art. 80 da Lei 6.404/76, e o saldo a ser integralizado num prazo de 90 (noventa) dias contados do presente, sempre em moeda corrente nacional para todos os fins de direito, como ANEXO II. O Secretário leu o comprovante de depósito do capital integralizado em moeda corrente, cuja cópia passa a integrar esta ATA, para todos os fins de direito, como ANEXO III.

3. Aprovação do Estatuto Social: Aprovar por unanimidade o projeto de Estatuto Social lido pelo Secretário, o qual passa a integrar esta ATA, para todos os fins de direito, como ANEXO IV.

4. Eleição da Diretoria: Eleger os membros para compor a Diretoria, com mandato de 3 (três) anos:

4.1 Diretor Presidente: DEOMAR RONCAGLIO, brasileiro, separado judicialmente empresário, portador do RG SSP/SC 3910819 e do CPF nº 041.383.559-60, residente e domiciliado na rua Papa João XXIII, nº 39, esquina com a rua Flórida, Parque Jardim, Ouro/SC - CEP: 89663-000.

4.2 Diretores sem designação especial: SANT STEVAN PIOVEZAN BONAMIGO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador do RG SSP/SC 5182182 e do CPF nº 067.305.479-95, residente e domiciliado no Distrito de Santa Lúcia, Santa Lúcia, Ouro/SC. CEP 89663-000 e **RODRIGO ANTONIO TESSARO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG SSP/SC 4216447 e do CPF nº 037.504.919-33, residente e domiciliado em Linha São Cristovão, interior, Lacerdópolis/SC. CEP 89660-000.

5. Remuneração da Diretoria: Os membros da Diretoria farão jus à remuneração anual global de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

6. Declaração de Desimpedimento: Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrar sob efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como, não foram declarados inabilitados por Ato de Comissão de Valores Mobiliários.

2

Esta página é parte integrante da Ata de Assembléia Geral de Constituição da Sociedade Anônima DRS Securitizadora S.A.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/10/2022 Data dos Efeitos 18/10/2022

Arquivamento 42300058262 Protocolo 222964669 de 14/10/2022 NIRE 42300058262

Nome da empresa DRS SECURITIZADORA S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 512578503161762

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

19/10/2022

7. Conselho Fiscal: Por não ser de funcionamento permanente, nem ter havido solicitação dos acionistas, não foi constituído o Conselho Fiscal, uma vez que a lei e o estatuto, assim o permitem.

8. Publicações: Os Acionistas Fundadores deliberaram, ainda, que qualquer um dos Diretores eleitos poderá realizar as publicações legais e efetuar os registros e anotações fiscais, tributárias e administrativas, a representar a companhia perante qualquer pessoa física ou jurídica, podendo, inclusive, nomear para este fim, procurador par a realização desses procedimentos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembléia Geral da Constituição declarou constituída a presente companhia, sendo suspensos os trabalhos pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, declarando os firmatários ser a presente Ata cópia fiel daquela lavrada em livro próprio, foi por todos os presentes assinada e em 01 (uma) via por se tratar de meio eletrônico, assinado também por 02 (duas) testemunhas.

Ouro, SC, 15 de setembro de 2022.

DEOMAR RONCAGLIO

Presidente da Assembléia Geral de Constituição
Acionista Subscritor

RODRIGO ANTONIO TESSARO

Secretário da Assembléia Geral de Constituição
Acionista Subscritor

SANT STEVAN PIOVEZAN BONAMIGO

Acionista Subscritor

Alexandre Fuchs das Neves

Advogado

CPF 511.738.750-34

OAB/SC 46121A

3

Esta página é parte integrante da Ata de Assembléia Geral de Constituição da Sociedade Anônima DRS Securitizadora S.A.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/10/2022 Data dos Efeitos 18/10/2022

Arquivamento 42300058262 Protocolo 222964669 de 14/10/2022 NIRE 42300058262

Nome da empresa DRS SECURITIZADORA S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 512578503161762

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

19/10/2022

Testemunhas:

Aline Borges
RG 4078528124 SSP/RS
CPF 80842232087

Joel Luiz da Silva
RG 1884075, SSP/SC
CPF 568.104.079-87

4

Esta página é parte integrante da Ata de Assembléia Geral de Constituição da Sociedade Anônima DRS Securitizadora S.A.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/10/2022 Data dos Efeitos 18/10/2022

Arquivamento 42300058262 Protocolo 222964669 de 14/10/2022 NIRE 42300058262

Nome da empresa DRS SECURITIZADORA S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 512578503161762

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

19/10/2022

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	DRS SECURITIZADORA S.A
PROTOCOLO	222964669 - 14/10/2022
ATO	005 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO
EVENTO	005 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO

MATRIZ

NIRE 42300058262
CNPJ 48.348.721/0001-13
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/10/2022
SOB N: 42300058262

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03750491933 - RODRIGO ANTONIO TESSARO - Assinado em 18/10/2022 às 16:59:11
Cpf: 04138355960 - DEOMAR RONCAGLIO - Assinado em 18/10/2022 às 15:46:45
Cpf: 06730547995 - SANT STEVAN PIOVEZAN BONAMIGO - Assinado em 18/10/2022 às 15:48:32
Cpf: 51173875034 - ALEXANDRE FUCHS DAS NEVES - Assinado em 18/10/2022 às 16:40:49
Cpf: 56810407987 - JOEL LUIZ DA SILVA - Assinado em 18/10/2022 às 15:47:28
Cpf: 80842232087 - ALINE BORGES - Assinado em 18/10/2022 às 16:46:53



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/10/2022 Data dos Efeitos 18/10/2022

Arquivamento 42300058262 Protocolo 222964669 de 14/10/2022 NIRE 42300058262

Nome da empresa DRS SECURITIZADORA S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 512578503161762

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

19/10/2022